

0- 786099

На правах рукописи



Краснова Ольга Николаевна

**КОМПОЗИЦИОННО-РЕЧЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
НАУЧНОГО ДОКУМЕНТА
(на материале авторефератов диссертаций)**

10.02.01 – Русский язык

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата филологических наук

Волгоград – 2010

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Волгоградский государственный университет»

Научный руководитель: доктор филологических наук, доцент
Косова Марина Владимировна

Официальные оппоненты: доктор филологических наук, доцент
Никифорова Елена Борисовна
(Волгоградский государственный педагогический университет)

кандидат филологических наук, доцент
Аверьянова Наталья Анатольевна
(Волгоградский государственный технический университет)

Ведущая организация: ГОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого»

Защита диссертации состоится «15» декабря 2010 года в 12.00 ч. на заседании диссертационного совета Д 212.029.05 в Волгоградском государственном университете по адресу: 400062, г. Волгоград, проспект Университетский, 100, ауд. 2–05 В.

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Волгоградского государственного университета.

Автореферат разослан «13» ноября 2010 г.

Ученый секретарь
доктор филологических наук, доцент



Косова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В настоящее время сфера деловой коммуникации расширила свои границы, появились новые документные объекты, что делает важным изучение процессов их формирования и функционирования. Деятельность любого социального института, и в частности науки, находит отражение в документах, коммуникативные задачи и свойства которых во многом определяют особенности текста, его структурно-содержательные характеристики.

Повышение роли науки в современном обществе, оптимизация управления научными исследованиями, усиление роли документной составляющей в этом процессе, а также недостаточная изученность текстов, относящихся к периферии документной коммуникации, делают **актуальным** изучение специфики речевой организации документов в сфере науки.

Цель исследования заключается в комплексной лингвистической характеристике автореферата диссертации как научного документа.

Поставленная цель обусловила решение следующих **задач**:

- 1) определить функции и документные свойства автореферата диссертации;
- 2) установить место автореферата диссертации в системе научной документации;
- 3) охарактеризовать его композиционные особенности;
- 4) выявить специфику отбора и употребления в текстах авторефератов диссертаций языковых средств;
- 5) установить закономерности формирования формуляра автореферата диссертации как научного документа в соотношении с речевой организацией текста.

Основная гипотеза состоит в следующем: расширение функций автореферата диссертации как научного документа определяет изменение его композиционно-содержательной структуры и особенности речевой организации текста.

Объектом анализа в работе является автореферат диссертации как научный документ, **предмет** исследования составляют его структурно-композиционные и речевые особенности.

Материалом для анализа послужили авторефераты диссертаций, посвященные проблемам развития и функционирования русского и германских языков, вопросам сравнительно-исторического, типологического и сопоставительного языкознания за 1960–2009 годы. Всего анализу подвергнуто более 200 авторефератов кандидатских диссертаций (около 230 печатных листов). Привлекались также тексты, связанные с процедурой защиты диссертации.

Методологической основой предпринятого исследования являются представления о тесной взаимосвязи языка и мышления, их взаимодействии в речемыслительных процессах [Лопушанская 1998, 2007], об

экстралингвистической обусловленности функциональных стилей и системы стилистических черт [Баженова 2001; Кожина 1998; Котурова 1988; Кыркунова 2007 и др.], разработанные в языкознании принципы характеристики текста, его категорий [Гальперин 1981; Дымарский 1989; Матвеева 1990 и др.] и речевых жанров [Бахтин 1979; Дементьев 1997; Сиротинина 1999; Шмелева 1997 и др.], сложившиеся в документной лингвистике подходы к описанию официально-деловых документов [Косова 2003, 2010; Кушнерук 2007; Рахманин 1997; Токарев 2010; Янковая 2001 и др.].

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: описательный, сопоставительный, лингвистического наблюдения, документоведческого анализа, методика количественных подсчетов.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые дано комплексное лингвистическое описание автореферата диссертации как научного документа; выявлены выполняемые им общие (коммуникативная, информативная и социокультурная) и специальные (процедурная, сигнальная, ознакомительная, индикативная) функции; охарактеризованы свойства, которые обуславливают композиционно-содержательные особенности документа и динамику формирования его формулара; установлена зависимость языковой реализации жанровых элементов от функций автореферата диссертации; на основании анализа семантических особенностей лексики и ее комбинаторики определена семантико-смысловая доминанта текста автореферата диссертации 'сжатое доказательное изложение результатов нового научного исследования', которая детерминирует отбор, сочетаемость и употребление языковых единиц, относящихся к научному и официально-деловому стилям современного русского языка; показано влияние унифицирующих факторов, свойственных документной коммуникации, на изменение состава речевых средств.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что оно вносит вклад в разработку проблем документной лингвистики, функциональной стилистики, теории речевых жанров. Установленная специфика композиционной и речевой организации текста автореферата диссертации расширяет имеющиеся сведения о лингвистических свойствах документного текста, уточняет типологию документных систем в научной сфере.

Практическая значимость работы. Полученные результаты могут найти применение в вузовских курсах документной лингвистики, стилистики русского языка, спецкурсах по лингвистическому анализу текста, методике научно-исследовательской работы, в системе послевузовского обучения.

Положения, выносимые на защиту:

1. Автореферат диссертации выполняет общие функции, свойственные всем документам (коммуникативную, информативную, социокультурную), и специальные функции, присущие ему как виду научного документа (процедурную, сигнальную, ознакомительную, индикативную). Функции

автореферата диссертации определяют его основные свойства: атрибутивность, системность и структурность.

2. Автореферат диссертации взаимодействует с различными документными объектами: композиционно и содержательно соотносится с диссертацией; является элементом системы документации, организующей процесс присвоения научной квалификации; отражает требования нормативных документов Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

3. Статус автореферата диссертации как вторичного документа определяет его композиционную структуру, имеющую устойчивый характер (типовой формуляр) и включающую составные части (титульный лист, оборотную сторону титульного листа, реферативную часть, концевую титульную страницу), каждая из которых обладает своими содержательными и формальными особенностями.

4. Динамика формирования композиционной структуры автореферата диссертации влияет на отбор языковых средств: закрепляется лексика, выражающая семантику новизны, целеполагания / результативности; устанавливается ограниченная комбинаторика лексико-грамматических связей, что приводит к появлению специфических для документного текста речевых формул.

5. Речевые особенности автореферата диссертации, детерминированные семантико-смысловой доминантой его текста 'сжатое доказательное изложение результатов нового научного исследования', выражаются во взаимодействии признаков научного и официально-делового стилей современного русского языка.

Апробация работы. Основные теоретические положения и практические результаты диссертационного исследования представлены в докладах на международных, региональных и вузовских конференциях: Второй Международной научной конференции «Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов» [Волгоград, 2007], Четвертой Международной конференции «Человек в современных философских концепциях» [Волгоград, 2007], 2-ой Международной научной конференции «Язык. Культура. Коммуникация» [Волгоград, 2008], IV Межрегиональной научно-практической конференции «Проблемы модернизации региона в исследованиях молодых ученых» [Волгоград, 2008], XVIII и XIX Региональных конференциях молодых исследователей Волгоградской области, внутривузовских научных конференциях [Волгоград, 2007 – 2010]; результаты работы обсуждались на научных семинарах кафедры документной лингвистики и документоведения Волгоградского государственного университета. По теме диссертационного исследования опубликовано 13 работ общим объемом 3,6 п.л., в том числе 3 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной научной литературы, источников и словарей.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность; определяются объект, предмет, цель и задачи работы, методы анализа материала; раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; формулируются основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Документ как объект научного исследования» рассматриваются некоторые вопросы теории документа – происхождение термина «документ», его современное значение; характеризуются свойства и функции документов, подходы к классификации документных систем; описываются основные аспекты изучения научного текста, сложившиеся в лингвистике: функционально-стилистический, категориально-структурный, коммуникативный (жанровый).

Анализ специальной литературы показал, что термину «документ» приписывается разное содержание [Воробьев 1973; Илющенко 1999; Ларин 2000; Отле 1931; Столяров 2002; Янковая 1999 и др.]. В широком, социокультурном понимании документом называют все то, что служит для регистрации, передачи и сохранения информации о каком-либо предмете или же для того, чтобы представить этот предмет в виде, пригодном для исследования [Отле 1931]. При таком подходе документами являются книги, журналы, газеты, письма и другая корреспонденция; доклады, заметки, письменные наброски всякого рода; карты, планы, статистические материалы, синоптические таблицы, фотографии, рисунки, диаграммы; документами в широком смысле слова будут также пробы, образчики, модели предметов в натуральную величину или в уменьшенном виде. В узком, документоведческом значении документ рассматривается как «информация, закрепленная на материальном носителе, или документированная информация», которой приписывают фиксированный характер и ряд специфических свойств [ГОСТ Р 51141 – 98].

В качестве основных свойств документа называют атрибутивность, функциональность и структурность [Кушнаренко 2004; Ларьков 2006]. При этом атрибутивность понимают как наличие у документа двух составляющих – информационной (содержательной) и материальной (формальной, вещественной, служащей для закрепления информации); структурность рассматривают как сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях, то есть тесную взаимосвязь элементов и подсистем, обеспечивающую его целостность и тождественность; функциональность определяют как предназначенность документа для передачи информации в пространстве и во времени.

Многообразие документов не позволяет создать их единую, непротиворечивую типологию. В современной науке документы классифицируются по разным основаниям: по происхождению, способу документирования, отношению к аппарату управления, количеству затронутых

вопросов, ограничению доступа, степени подлинности, срокам хранения, в зависимости от сферы деятельности, способа передачи документов, по уровню общения и отношения к оригинальной информации [Кузнецова 2003; Ларьков 2006]; принимают во внимание особенности организации текста, учитывают его размер, лексико-фразеологический состав, объем словаря, уровень терминоведности, характер использования устойчивых документных средств, степень участия невербальных компонентов, синтаксические параметры, способы представления субъектов [Кушнерук 2007]. Однако предлагаемые классификации являются результатом систематизации официально-деловых документов, в то время как другие документные системы еще не получили целостного описания. В существующих исследованиях рассматривались лишь отдельные вопросы, направленные на решение преимущественно прикладных задач. В этих работах предложены рекомендации по созданию научных документов, которые определяют как объекты, содержащие закрепленную научную информацию, предназначенные для ее передачи во времени и пространстве и используемые в общественной практике, обладающие определенной логической завершенностью. К таким объектам относят аналитический обзор, тезисы выступлений на конференциях, статьи в периодических изданиях, письма в научные журналы, депонированные рукописи, препринты, монографии, диссертации, авторефераты диссертаций [Кузин 2004; Михайлов, Черный, Гиляревский 2005 и др.].

Анализ специальной литературы показал, что в настоящее время отсутствуют работы, в которых научный документ рассматривается с учетом его функциональной обусловленности, вида, места и роли в системе документации, специфики речевой организации. Теоретическое осмысление отдельных особенностей научного документа осуществлено отчасти в языкознании. Но в этой науке исследование текста научного документа (документного текста) представляет собой анализ текста научного стиля. При этом можно говорить о нескольких основных аспектах его лингвистического изучения: функционально-стилистическом, категориально-структурном и коммуникативном (жанровом).

С позиций функциональной стилистики исследованы черты научного стиля речи: выявлены основные лексические пласты научного текста (общеупотребительная, общенаучная и терминологическая лексика), их стилеобразующая роль; охарактеризованы морфологические особенности, специфика функционирования частей речи, отдельных категорий [Барлас 1978; Кожина 1982; Косова 2003; Лейчик 1990; Лемов 2000; Солганик 1997; Татаринов 1988]. Достаточно полно рассмотрены синтаксические черты и качества научной речи, которые их обуславливают [Будагов 1967; Голуб 2002; Кожина 1977; Разинкина 1981].

С точки зрения категориально-структурного аспекта научный текст рассматривается как организованное целое, в рамках которого знаки образуют систему отношений, совокупность текстовых категорий, таких, как связность,

целостность, субъективная модальность, адресованность, пространство, время, выявляются специфические языковые средства реализации этих категорий [Арутюнова 1981; Ванников 1984; Гальперин 2004; Кобозева 2003; Кубрякова 2001; Лейчик 2006; Матвеева 1990; Митрофанова 1973; Николаева 1977].

Коммуникативный (жанровый) аспект анализа текста, основы которого заложены в трудах М.М. Бахтина, позволил предложить параметры описания и модель речевого жанра, основными элементами которой являются: коммуникативная цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ будущего, тип диктумного содержания, языковое воплощение [Алефиренко 2005; Бахтин 1979; Дементьев 1998; Николаева 1977; Сиротинина 1999; Шмелева 1997; Haskin 1995].

Сложившиеся в языкознании научные направления выявили экстралингвистические и лингвистические факторы, определяющие сущностные свойства научного текста, заложили основы его системного изучения. Однако текст научного документа является объектом особого рода, и его исследование должно проводиться комплексно, с учетом документных свойств и лингвистических параметров.

Во второй главе «Свойства автореферата диссертации как научного документа» характеризуются композиционно-содержательные особенности автореферата диссертации, обусловленные его основными свойствами, рассматриваются закономерности формирования формуляра.

Установлено, что автореферату диссертации как документу присущ ряд взаимосвязанных свойств – функциональность, атрибутивность, системность и структурность, которые определяют его композиционно-содержательные характеристики.

Исследование авторефератов диссертаций разных лет показало различия в их композиционной структуре, что дает основание условно выделить три основных этапа в становлении этого документа: 1960 – 1975 гг.; 1975 – 2000 гг.; 2000 – 2009 гг.

Основным свойством автореферата диссертации является **функциональность** – способность выполнять социально значимые функции. Выявлено, что автореферат диссертации является полифункциональным документом. Он выполняет общие функции, свойственные всем документам, – коммуникативную, информативную и социокультурную, а также специальные функции, присущие автореферату диссертации как виду научного документа: процедурную (является элементом документационного комплекса, сопровождающего процедуру защиты диссертации), сигнальную (информирует о месте, дате и времени защиты), ознакомительную (дает возможность научному сообществу узнать основные результаты диссертации), индикативную (передает информацию о научной новизне работы). Названные функции определяют содержание и композиционно-речевые особенности автореферата диссертации как документа.

В общем виде композиционную структуру документа отражает **атрибутивность**, то есть наличие двух составляющих – информационной и материальной. Установлено, что информационный объем автореферата диссертации, связанный с реализацией информативной функции, в процессе формирования его формуляра был примерно одинаковым, но измерялся он различными единицами: печатными листами (как правило от 1 до 1,5 пл.) и условными печатными листами (примерно 1,2 усл. пл.). Это объяснялось общими требованиями, предъявляемыми к печатной продукции, и не являлось специфическим для автореферата диссертации.

Материальная составляющая – вещественная (физическая) сущность документа, форма, обеспечивающая его способность хранить и передавать информацию в пространстве и времени, – представляет собой материальную основу документа и способ документирования, или записи, информации. Выявлено, что автореферат диссертации всегда имел листовую бумажную форму, однако менялся способ документирования – набор текста и его типографское исполнение, что усиливало информативность автореферата диссертации и улучшало его эстетическую сторону.

Композиционную специфику автореферата диссертации определяет также его включенность во «внешнюю систему» – взаимосвязанность с другими документами, обеспечивающими функционирование социального института, в данном случае – института подготовки научных работников. В связи с этим мы считаем необходимым говорить о присущем документам свойстве **системности**. Установлено, что автореферат диссертации, выполняя коммуникативную и процедурную функции, соотносится с разными документами и документными комплексами. Во-первых, являясь вторичным документом, автореферат диссертации содержательно соотносится с диссертацией. Проведенный анализ показал, что в автореферате диссертации можно выделить зоны полного соответствия тексту диссертации и зоны отсылок к ее тексту. Области соответствия смещены к началу автореферата диссертации: максимальные соответствия обнаруживаются при отражении введения диссертационного исследования; остальные разделы текста автореферата диссертации, демонстрируя смысловое соответствие, в меньшей мере имеют формальное совпадение. Во-вторых, автореферат диссертации является элементом системы документации, организующей процесс присвоения научной квалификации. Система этих процедурных документов представлена в «Положении о порядке присуждения ученых степеней» и в «Положении о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций». В-третьих, автореферат диссертации, его содержание и оформление ориентированы на требования документов ВАК РФ.

Системность характеризует «внешние» связи документа, в то время как **структурность** определяет его внутреннее строение, набор составных частей и элементов, позволяющих обеспечивать более эффективный поиск содержащейся в этом документе информации.

Композиционная структура автореферата диссертации обусловлена его общими и специальными функциями, а также статусом вторичного документа. Она имеет устойчивый характер (типовой формуляр) и включает составные части (титульный лист, оборотную сторону титульного листа, реферативную часть, концевую титульную страницу), каждая из которых обладает своими содержательными и формальными особенностями и состоит из определенного набора реквизитов.

Формуляр автореферата диссертации формировался постепенно. Так, в результате анализа выявлены обязательные реквизиты титульного листа, которые были отмечены на всех выделенных нами этапах: «автор документа», «название диссертационного исследования», «наименование вида документа», «место составления и год издания документа», и факультативный, необязательный, – он использовался на первом этапе и отмечен лишь в отдельных авторефератах диссертаций: «учебное заведение, в котором выполнена работа». На втором этапе факультативных реквизитов стало больше, в частности использовались реквизиты «статус издания (*на правах рукописи*)», «шифр и наименование специальности», «УДК (универсальная десятичная классификация)»; в это время состав реквизитов практически сложился, хотя порядок их расположения был неустойчивым. На третьем этапе наблюдается не только одинаковый набор реквизитов, но и унифицированность их оформления.

Оборотная сторона титульного листа появилась в конце первого этапа. В это время обязательными реквизитами были «дата и время защиты диссертации», «дата рассылки автореферата диссертации»; факультативными – реквизиты «научный руководитель», «официальные оппоненты», «название ведущей организации», «название организации, где можно ознакомиться с диссертацией».

В начале второго этапа количество обязательных реквизитов увеличилось (добавились реквизиты «официальные оппоненты», «название ведущей организации», «шифр совета», «название организации, где можно ознакомиться с диссертацией», «научный руководитель», «ученый секретарь»). В 1990-е годы значительно увеличился объем научных исследований, повысились требования к оценке качества диссертационных работ, представляемых на соискание ученой степени, к государственной аттестации научных и научно-педагогических работников. В обществе возникла необходимость унифицировать научные документы, в том числе и автореферат диссертации. Нормативные документы ВАК РФ – «Положение о диссертационном совете (утв. решением Президиума ВАК РФ от 4 ноября 1994 г. № 48/25) и «Положение о совете по защите докторских и кандидатских диссертаций» (утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2007 г. № 2) – закрепили реквизитный состав формуляра автореферата диссертации, и на третьем этапе все реквизиты стали обязательными (см. Таблицу 1).

Таблица 1

Реквизитный состав формуляра на разных этапах его формирования

	Реквизиты	Этапы формирования формуляра		
		1960 – 1975 гг.	1975 – 2000 гг.	2000 – 2009 гг.
Реквизиты титульного листа	Учебное заведение, в котором выполнена работа	–/+	–	–
	Статус издания (<i>на правах рукописи</i>)	–	–/+	+
	Автор документа	+	+	+
	Название диссертационного исследования	+	+	+
	УДК (универсальная десятичная классификация)	–	–/+	–
	Шифр и наименование специальности	–	–/+	+
	Наименование вида документа	+	+	+
	Место составления и год издания документа	+	+	+
Реквизиты оборотной стороны титульного листа	Учебное заведение, в котором выполнена работа	–/+	+	+
	Научный руководитель	–/+	+	+
	Официальные оппоненты	–/+	+	+
	Название ведущей организации	–/+	+	+
	Адрес организации, где состоится защита	–	+	+
	Дата и время защиты диссертации	+	+	+
	Шифр совета	–	+	+
	Название организации, где можно ознакомиться с диссертацией	–/+	+	+
	Дата рассылки автореферата диссертации	+	+	+
	Ученый секретарь	–	+	+

Условные обозначения: «+» – наличие реквизита; «–» – отсутствие реквизита; «+/-» – факультативное использование реквизита.

В процессе анализа реквизитов титульного листа и оборотной стороны титульного листа выявлено, что со временем менялись их содержание и оформление. Например: реквизит «название диссертационного исследования», расположенный в центре титульного листа автореферата диссертации, кроме собственно названия к концу первого этапа стал включать наименование специальности. В реквизите «автор документа», располагающемся по центру

титульного листа, на первом этапе указывали только фамилию и инициалы; на втором этапе имя и отчество уже писали полностью, обязательной также стала личная подпись автора документа.

Реквизит «официальные оппоненты» на первом этапе формирования формуляра содержал инициалы и фамилии; на втором этапе в нем писали полностью имена и отчества; на третьем этапе, в соответствии с нормативными документами ВАК РФ, указывают также вузы, в которых работают оппоненты.

Реферативная часть автореферата диссертации состоит только из одного реквизита – «текст», композиция которого обусловлена статусом автореферата диссертации как вторичного документа и имеет свою специфику на разных этапах формирования этого документа.

На первом этапе текст представлял собой одночастное, «монолитное» построение, отражающее содержание диссертации.

На втором этапе в этом реквизите наблюдается выделение разделов – «введение», «основное содержание работы» и «закключение». «Введение» постепенно детализируется, в нем появляются рубрики «цель», «задачи», «методы исследования», «апробация работы», «структура работы», позже добавляются «актуальность», «объект исследования», «предмет исследования», «теоретическая и практическая значимость исследования», «положения, выносимые на защиту», «научная новизна», «объем и структура работы»; однако в данный период не было строгого набора и последовательности рубрик введения. Например: *актуальность, цель, задачи, научная новизна, теоретическая значимость, практическая ценность, материал исследования, методы исследования, апробация, положения, выносимые на защиту, структура работы* [Прокопова 1978]; *объект, предмет, актуальность, цель, задачи, научная новизна, теоретическая ценность, практическая значимость, материал исследования, методология и методы исследования, положения, выносимые на защиту, апробация работы, структура работы* [Львова 1990].

На третьем этапе отмечается обязательный набор рубрик – *актуальность, объект, предмет, цель, задачи, источники, методологические основы, методы исследования, научная новизна, теоретическая значимость, практическая ценность, апробация работы, положения, выносимые на защиту, структура и краткое содержание работы* [Пономарева 2004], при этом их последовательность до сих пор остается незакрепленной.

Начиная с первого этапа, автореферат диссертации содержит список опубликованных работ по теме исследования.

Завершающим в автореферате диссертации является реквизит «выпускные данные», который на всех этапах располагался на концевой титульной странице и содержал указание на дату подписания в печать, формат бумаги и долю листа, объем издания в печатных или условных печатных листах, тираж, номер заказа полиграфического предприятия, юридическое имя издателя и его адрес.

Таким образом, свойства автореферата диссертации, сложившаяся композиция и реквизитный состав, обеспечивающие наибольшую информативность текста, реализацию всех его функций, позволяют рассматривать его как научный документ.

В третьей главе «**Речевая организация автореферата диссертации как научного документа**» характеризуется использование языковых средств выражения различных жанровых элементов исследуемого научного документа.

Под речевым жанром в данной работе понимается типовая модель общения, которая реализуется, структурируется и функционирует в коммуникативном пространстве. Разделяя точку зрения Т.В. Шмелевой, предложившей модель речевого жанра, мы рассматриваем составляющие ее элементы – коммуникативную цель, образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ будущего, диктумное содержание, языковое воплощение – в соотношении с функциями автореферата диссертации. Опираясь на работы М.В. Косовой, мы считаем актуальным для анализа речевого жанра понятие семантико-смысловой доминанты, которая детерминирует элемент «языковое воплощение» [Косова 2010].

В тексте автореферата диссертации как научного документа жанровые элементы обнаруживают свою специфику. Установлено, что автореферат диссертации, выполняя коммуникативную, информативную и социокультурную функции, характеризуется комбинаторикой целей, среди которых выделяются следующие: а) информационная, присущая научному тексту, – передать содержащуюся в диссертации научную информацию (для этого используются языковые средства научного стиля в основной, реферативной, композиционной части); б) императивная, свойственная документному тексту, – обеспечить целостность документационного процесса защиты диссертации (используются устойчивые унифицированные речевые формулы, вербальные и невербальные компоненты на титульном листе и оборотной стороне титульного листа).

Выполняя индикативную, коммуникативную и социокультурную функции, автореферат диссертации прежде всего показывает принадлежность автора к научному сообществу, полученные им результаты проведенного исследования. В связи с этим основным жанровым элементом в данном документе является образ автора (субъекта) текста.

Особенностью автореферата диссертации как документа является неоднородность *образа автора* текста. Процесс подготовки диссертационной работы и соответственно автореферата диссертации предполагает обсуждение ряда содержательных и текстовых моментов с научным руководителем соискателя, коллективом выпускающей кафедры, членами экспертной комиссии диссертационного совета, его председателем и ученым секретарем. Эта неоднородность находит отражение в указании фамилий, имен, отчеств научного руководителя и ученого секретаря, а также в системе других документов, сопровождающих защиту диссертации.

Проведенное исследование позволило выявить способы и средства обозначения автора научного документа.

Эксплицированно субъект текста выражается:

- антропонимами, которые используются в реквизитах титульного листа и его оборотной стороны, а также в той части автореферата диссертации, где приведены названия статей по теме диссертации;

- местоимениями: личным (*мы рассматриваем...; мы опираемся на классификацию, предложенную...*) и притяжательным (*наш материал подтверждает...; в нашей диссертации предлагается...*);

- глаголами в форме 1-го лица, употребляющимися в определенно-личном значении (*отметим, что...*).

При имплицированном обозначении субъекта текста используются:

- существительное со значением «научный труд»: *диссертация* (*диссертация ставит целью...*), а также существительные *работа, исследование*, представляющие собой метонимический перенос «процесс – результат процесса»;

- глаголы речемыслительной деятельности в разных формах, употребляющиеся в личных (*в качестве единиц анализа рассматриваются...*), безличных (*в результате анализа обнаруживается, что...*) и вводных (*следует заметить, думается* и др.) синтаксических конструкциях.

Анализ авторефератов диссертаций на разных этапах формирования этого документа показывает тенденцию к увеличению имплицированного представления субъекта текста (лица).

Одним из способов проявления образа автора являются отмеченные в автореферате диссертации оценочные средства языка. Определяя свой вклад в развитие науки, ученый нередко характеризует собственные достижения и то, что сделано другими. Используемые для этого языковые единицы отражают научную полемику.

В процессе анализа текстов выявлены средства положительной (*значительный интерес представляет...; наш материал убедительно показывает... и др.*) и отрицательной оценки (*эти объяснения не представляются убедительными; в работах по названной проблематике нельзя не отметить некоторую неупорядоченность в терминологии... и др.*). Это формирует рациональную оценочность научного документа и дает дополнительную статусную характеристику автору текста, показывает его включенность в научное сообщество.

Рассматриваемый материал позволил установить, что оценочные средства, как правило, используются в автореферате диссертации при обосновании актуальности и результативности предпринятого исследования. Данная лексика характеризует достижения предшественников: *Лишь некоторые ученые подвергали детальному анализу отдельные типы фразеологизированных конструкций; степень разработки указанного аспекта языковых значений явно недостаточна; процесс работы автора над научной*

темой: в диссертации подробно рассматриваются; в работе последовательно анализируются...; значимость и сложность рассматриваемой в диссертации проблемы: в работе поставлен большой и важный вопрос о...; категория залогов является сложнейшей глагольной категорией; новизну, теоретическую и практическую ценность исследования: ...предложены оригинальные модели; проведенное исследование убеждает в том, что...; практическая ценность состоит в ...; в работе дана интерпретация ...; исследование позволило выявить изменения, которые произошли в ..., что дополняет сведения о ...

Аннотация диссертации является элементом процесса документирования процедуры подготовки и защиты диссертации. Многообразие участников этого процесса, их различная роль определяют неоднородность **образа адресата** и отбор языковых средств его выражения в тексте. Адресатом является научное сообщество, в которое входят: оппоненты, члены диссертационного совета, специалисты в определенной области знания. С этим жанровым элементом связана реализация коммуникативной, информативной, сигнальной и ознакомительной функций исследуемого документа.

В результате проведенного анализа выявлены закономерности в использовании языковых средств обозначения адресата.

Так, информация об оппонентах эксплицируется на оборотной стороне титульного листа при помощи эргонимов, антропонимов и нарицательных существительных, в семантике которых есть указание на социальный статус лица; существительных, в семантической структуре которых содержится сема 'организация'.

Члены диссертационного совета названы метонимически: на оборотной стороне титульного листа присутствует название и шифр диссертационного совета. В процессе формирования аннотации диссертации как документа сначала указывалось название совета и его принадлежность конкретной организации; затем стали использовать также шифр совета, что усиливает информативность и точность научного документа.

Адресованность специалистам выражается в использовании лингвистической (отраслевой) терминологии, которая позволяет представить адресата как ученого-лингвиста, в чью сферу интересов входят те или иные тематические научные знания.

Образ прошлого данного научного документа составляет диссертация – первичный текст. Этот жанровый элемент реализуется в лексике, фразеологии, авторской и отраслевой (лингвистической) терминологии, фразовых и текстовых соответствиях. Рассматривая аннотацию диссертации как вторичный документный текст, в данном случае можно говорить о его ознакомительной функции.

Образ будущего для аннотации диссертации достаточно определен. Выполняя сигнальную и процедурную функции, аннотация диссертации порождает развертывание сложного коммуникативного события «защита

диссертации», отражаемого в текстах других документов, сопровождающих данную процедуру (протокол-стенограмма, справка и др.).

Основу **диктумного содержания** автореферата диссертации составляет информация о предмете и объекте исследования – важных теоретических вопросах методологии научной деятельности, что связано с реализацией информативной и индикативной функций этого документа. Анализ диссертационных тем показал изменение научной лингвистической парадигмы. Так, увеличивается доля работ, выполненных в русле антропоцентрического, когнитивного и дискурсивного подходов, что находит отражение в складывающихся понятийно-терминологических системах.

Языковым воплощением жанра служат прежде всего разноуровневые средства научного стиля, так как автореферат диссертации является вторичным текстом по отношению к диссертационному исследованию. Существенную роль в организации текста играют также единицы официально-делового стиля, в частности специфические для документного текста унифицированные речевые формулы.

Языковое воплощение жанра автореферата диссертации детерминировано его семантико-смысловой доминантой: 'сжатое доказательное изложение результатов нового научного исследования'.

В процессе анализа текстов авторефератов диссертаций нами выделены четыре основных семантико-смысловых компонента доминанты: «диктумное содержание», «новизна», «целеполагание / результативность», «доказательность», которые определяют отбор языковых единиц, относящихся к научному и официально-деловому стилям.

1) Компонент «диктумное содержание» выражается в терминах, обозначающих понятийный аппарат исследуемой предметной области:

- авторских, которые отражают подход ученого или использованные им новые методы, например: *случаи дефектности, приводящей к вычеркиванию из парадигматической таблицы целого ряда или столбца форм, описываются термином «регулярная дефектность»; мы допускаем возможность расширить границы деривации за счет введения понятия деривационного аналитизма; впервые разработана методика структурирования, названная полипропозициональной и др.;*

- отраслевых, составляющих большинство функционирующих в автореферате диссертации специальных языковых единиц, например: *устоявшейся формой выражения были инфинитив и сослагательное наклонение; средства, которые относятся к периферии функционально-семантической категории аспектуальности... и др.;*

- общенаучных, например: *компонент, категория, модель, оформление, разновидность, распределение, система, содержание, структура, явление, элементы и др.*

2) Компонент «новизна» реализуется характерным для автореферата диссертации как научного документа использованием нетерминологической

лексики, выражающей семантику новизны (существительного *новизна*, прилагательного *новое*, наречия *впервые*, прилагательного *первый* и др.). Лексическая и грамматическая семантика этих единиц языка определяет их сочетаемость, ограниченную комбинаторику связей, стандартные речевые формулы, в составе которых они употребляются в тексте. В частности, можно выделить следующие лексико-грамматические модели речевых формул, в которые входят отмеченные языковые единицы:

а) существительное *новизна* сочетается с глаголами лексико-семантических групп бытия, существования, интеллектуальной деятельности, издательской деятельности и распространения информации и др.:

- существительное *новизна* + глагол бытия, существования + существительное в предложном падеже (*новизна заключается в...разработке концептуального исследования*);

- существительное *новизна* + глагол интеллектуальной деятельности + существительное или указательное местоимение в творительном или в предложном падежах (*новизна определяется новым подходом к изучению...; новизна обнаруживается в материале и аспектах его исследования; новизна определяется тем, что в ней выявлена...*);

- существительное *новизна* + глагол качественного состояния, проявления признака, качества + существительное в предложном падеже (*новизна проявляется в подходе к описанию материала*);

- существительное *новизна* + глагол взаимоотношений в форме краткого страдательного причастия + существительное с предлогом или без предлога в творительном падеже (*новизна связана с возможностью ...; новизна обусловлена следующим: ...*);

б) прилагательное *новое* в творительном падеже, семантика которого также информирует о новизне исследования, употребляется в составе сказуемого с глаголом бытия (*новым является осуществленный в работе анализ...*);

в) наречие *впервые* используется в речевых формулах, построенных по следующим лексико-грамматическим моделям:

- наречие *впервые* + глагол интеллектуальной деятельности в форме краткого страдательного причастия + существительное в именительном падеже (*впервые показана эволюция...; впервые очерчен круг и дано описание...*);

- наречие *впервые* + глагол социальной деятельности + существительное в именительном падеже (*впервые предпринимается попытка..., впервые используется принцип комплексного анализа*).

3) Компонент «целесолагание / результативность» характеризуется использованием лексических средств, имеющих семантику, связанную с организацией научного процесса, представления его результатов. Эта лексика, отмеченная ограниченной сочетаемостью, включается в устойчивые речевые формулы, что определяет стилистические особенности научного документа. Такие единицы закрепляются в определенных рубриках, содержание которых

отличается информационной насыщенностью: «актуальность», «цель» / «задачи», «положения, выносимые на защиту» и др. Речевая организация данных рубрик в процессе развития жанра автореферата диссертации подвергалась унификации, в результате формировались «речевые рамки», в которые заключался фрагмент текста.

Так, в 1960-е гг. цель исследования в авторефератах диссертаций не формулировалась, рубрика «задачи» представляла собой предложение с однородными сказуемыми, выраженными глаголами в форме инфинитива, имеющими результативное значение, например: *Задача нашей работы – установить особенности строения предложений типа (...), выяснить роль структурных элементов в выражении дополнительных семантических и экспрессивных оттенков (...), проследить по возможности те изменения, которые претерпевает структура предложений в процессе их развития и совершенствования* [Кирина 1965].

Позже рубрики «цель» и «задачи» разграничиваются; задачи (выделяются обычно в количестве от 3 до 7) содержательно детализируют цель; эта рубрика представляет собой предложение с пояснительной семантикой, в котором для большей конкретности перечисленные задачи нумеруются. Например: *Задачи исследования: 1) выделить функционально-коммуникативные фрагменты текста и проанализировать роль глаголов в их организации; 2) выявить лексико-семантические связи, которые формируются в тексте, и определить их функции; 3) проанализировать семантические преобразования, которым подвергается глагол в тексте* [Кризская 2009]. В составе данных рубрик в настоящее время могут использоваться как глаголы с результативной семантикой (*описать, выявить, определить, рассмотреть, обосновать, уточнить, выявить* и др.), так и производные от них существительные.

4) Компонент «доказательность» обнаруживает себя в языковых единицах, имеющих семантику отношения, связи. Их употребление в тексте автореферата диссертации обеспечивает его целостность, логическую организацию. Это связующие средства (наречия, союзы, частицы, водные слова), свойственные любому научному тексту, которые указывают на последовательность развития мысли: *вначале, прежде всего, во-первых, во-вторых* и др.; отношения противоречия: *однако, между тем, тем не менее* и др.; причинно-следственные связи: *поэтому, благодаря* и др.; итог, вывод, обобщение: *итак, в заключение отметим, следует сказать, все сказанное позволяет сделать вывод...* и др.

Таким образом, особенности реализации жанровых элементов в тексте автореферата диссертации – образ автора, образ адресата, образ прошлого, образ будущего, диктумное содержание, языковое воплощение – связаны с функциями данного документа; при этом семантико-смысловая доминанта документного текста, которую можно сформулировать как «сжатое доказательное изложение результатов нового научного исследования»,

определяет его речевую организацию, отбор, сочетаемость и употребление языковых средств.

Текст автореферата диссертации как научного документа представляет собой особый лингвистический объект, который находится под воздействием собственно лингвистических факторов (детерминированности речевой организации семантико-смысловой доминантой) и ряда регулирующих положений, имеющих внелингвистические, стандартизирующие и унифицирующие основания.

В **заключении** излагаются основные результаты исследования.

Комплексный анализ материала, учитывающий документные и лингвистические параметры автореферата диссертации, позволил обосновать его статус как вторичного научного документа.

Выявлено, что выполняемые авторефератом диссертации общие (коммуникативная, информативная и социокультурная) и специальные (процедурная, сигнальная, ознакомительная, индикативная) функции, а также основные документные свойства – атрибутивность, системность и структурность – обуславливают его композиционно-содержательные особенности.

Установлено, что формирование формуляра автореферата диссертации связано с расширением функций данного документа, которое определило динамику изменения его реквизитного состава (количественное увеличение, унификацию, нормативную закреплённость).

Охарактеризованы языковые средства реализации жанровых элементов в соотношении с выполняемыми данным документом функциями. Проанализированы семантические особенности единиц лексического уровня и их комбинаторика, что дало возможность определить семантико-смысловую доминанту текста автореферата диссертации 'сжатое доказательное изложение результатов нового научного исследования', которая детерминирует речевую специфику текста, определяя отбор и употребление языковых единиц, относящихся к научному и официально-деловому стилям современного русского языка.

Показано, что изменение состава речевых средств и закрепление их комбинаторных свойств вызвано влиянием унифицирующих факторов, характерных для документной коммуникации.

Проведенное исследование позволяет расширить общее представление о языковых процессах, которые находят отражение в документном тексте. Полученные данные вносят вклад в осмысление научного документа как лингвистического объекта.

Перспективы работы связаны с изучением композиционной и жанрово-стилевой специфики текстов других документных систем в синхронно-диахроническом и сопоставительном аспектах.

Основные положения и результаты исследования отражены в 13 публикациях общим объемом 3,6 п.л. (без соавторов):

1. Краснова, О.Н. Реализация информативной функции в автореферате диссертации / О.Н. Краснова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2 : Языкознание. – № 2 (8). – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. – С. 58–61 (0, 36 п.л.) *Статья опубликована в издании, рекомендованном ВАК РФ.*

2. Краснова, О.Н. Динамика реквизитного состава научного документа как реализация сигнальной функции / О.Н. Краснова // Известия высших учебных заведений. Проблемы полиграфии и издательского дела. Научно-практический журнал. – № 1 (январь-февраль). – М. : Московский государственный университет печати, 2009. – С. 77–81 (0, 29 п.л.) *Статья опубликована в издании, рекомендованном ВАК РФ.*

3. Краснова, О.Н. Композиционно-речевая реализация информативной функции в научном документе / О.Н. Краснова // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2 : Языкознание. – № 1 (9). – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. – С. 170–173 (0, 31 п.л.) *Статья опубликована в издании, рекомендованном ВАК РФ.*

4. Краснова, О.Н. Специальная лексика в тексте делового документа / О.Н. Краснова // Lingua mobilis. Научный журнал. № 1. – Челябинск : Изд-во «РЕКПОЛ», 2007. – С. 68–78 (0,52 п.л.).

5. Краснова, О.Н. Функции автореферата диссертации как вида научного документа / О.Н. Краснова // Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов : материалы Второй Междунар. науч. конф., г. Волгоград, 24 – 26 апреля 2007 г. : в 2 т. – Т. 2. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2007. – С. 603–606 (0, 16 п.л.).

6. Краснова, О.Н. Современные методы лингвистического анализа сквозь призму научного документа / О.Н. Краснова // Русская словесность в контексте современных интеграционных процессов : материалы Второй Междунар. науч. конф., г. Волгоград, 24 – 26 апреля 2007 г. : в 2 т. – Т. 2. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2007. – С. 733–738 (0, 24 п.л.).

7. Краснова, О.Н. Законы логики и языка в учении Ф.И. Буслаева / О.Н. Краснова // Человек в современных философских концепциях : материалы Четвертой междунар. конф., г. Волгоград, 28–31 мая 2007 г. : в 4 т. – Т. 4. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2007. – С. 59–61 (0, 17 п.л.).

8. Краснова, О.Н. Банк данных лингвистических исследований (анализ авторефератов диссертаций библиотеки ВолГУ) / О.Н. Краснова // Вопросы краеведения. Выпуск 11. Материалы XVIII и XIX краеведческих чтений. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. – С. 54–550 (0, 23 п.л.).

9. Краснова, О.Н. Информативность как свойство научного документа / О.Н. Краснова // Язык. Культура. Коммуникация : материалы 2-ой Международной научной конференции, г. Волгоград, 14 – 15 мая 2008 г. : в 2 ч.

– Ч. 2 / ВолГУ; оргкомитет: О.В. Иншаков (пред.) [и др.]. – Волгоград : Волгоградское научное издательство, 2008. – С. 182–187 (0, 29 п.л.).

10. Краснова, О.Н. Лингвистические исследования ЮФО (анализ авторефератов диссертаций) / О.Н. Краснова // Проблемы модернизации региона в исследованиях молодых ученых : материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции, Волгоград, 19 – 20 марта 2008 г. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2008. – С. 224–227 (0, 12 п.л.).

11. Краснова, О.Н. Автореферат диссертации как научный документ: аспекты исследования / О.Н. Краснова // Документ как текст культуры: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 2. – Тула : «Тульский полиграфист», 2009. – С. 53–58 (0, 31 п.л.).

12. Краснова, О.Н. Автореферат диссертации как объект документной лингвистики / О.Н. Краснова // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публикаций. – Москва, 2009. – С. 169–170 (0, 13 п.л.).

13. Краснова, О.Н. Способы и средства реализации информативной функции в научном документе / О.Н. Краснова // Актуальные проблемы документоведения и архивоведения : материалы Всероссийской научно-практической конференции, Волгоград, 23 апреля 2009 г. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2009. – С. 137–145 (0,4 п.л.).

Подписано в печать 09.11 2010 г. Формат 60х84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 1,0.
Тираж 120 экз. Заказ 265.

Издательство Волгоградского государственного университета.
400062 Волгоград, просп. Университетский, 100.